



Haushalt 2020 der Samtgemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 11.11.2019



Haushalt 2020 SG Grasleben

Was ist anders als im Jahr 2019?

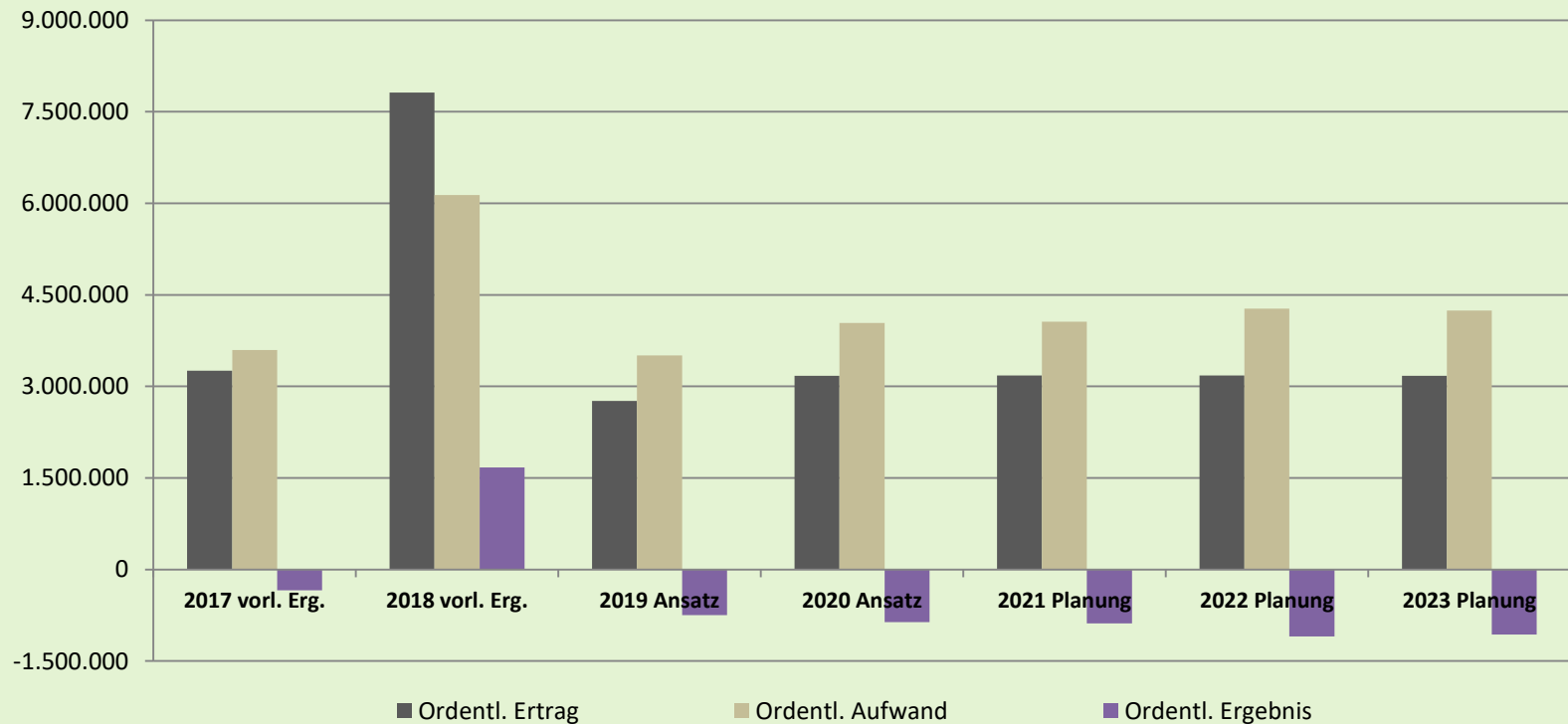
- **Ertragszuwachs von 15%/Aufwandssteigerung 15 %.**
- **Keine Bedarfszuweisungen**
- **Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt weiter an**
- **SG-Umlage sinkt um 100.000 € auf 1,9 Mio. €**
- **Investitionsniveau verbleibt auf hohem Niveau**
- **Bedarf für Investitionskredite bleibt hoch**
- **Entwicklung Gesamtverschuldung in der Folge unverändert steigend im Verlauf**



Haushalt 2020 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2020

Ergebnisplanung Samtgemeinde Grasleben 2017 bis 2023





Haushalt 2020 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

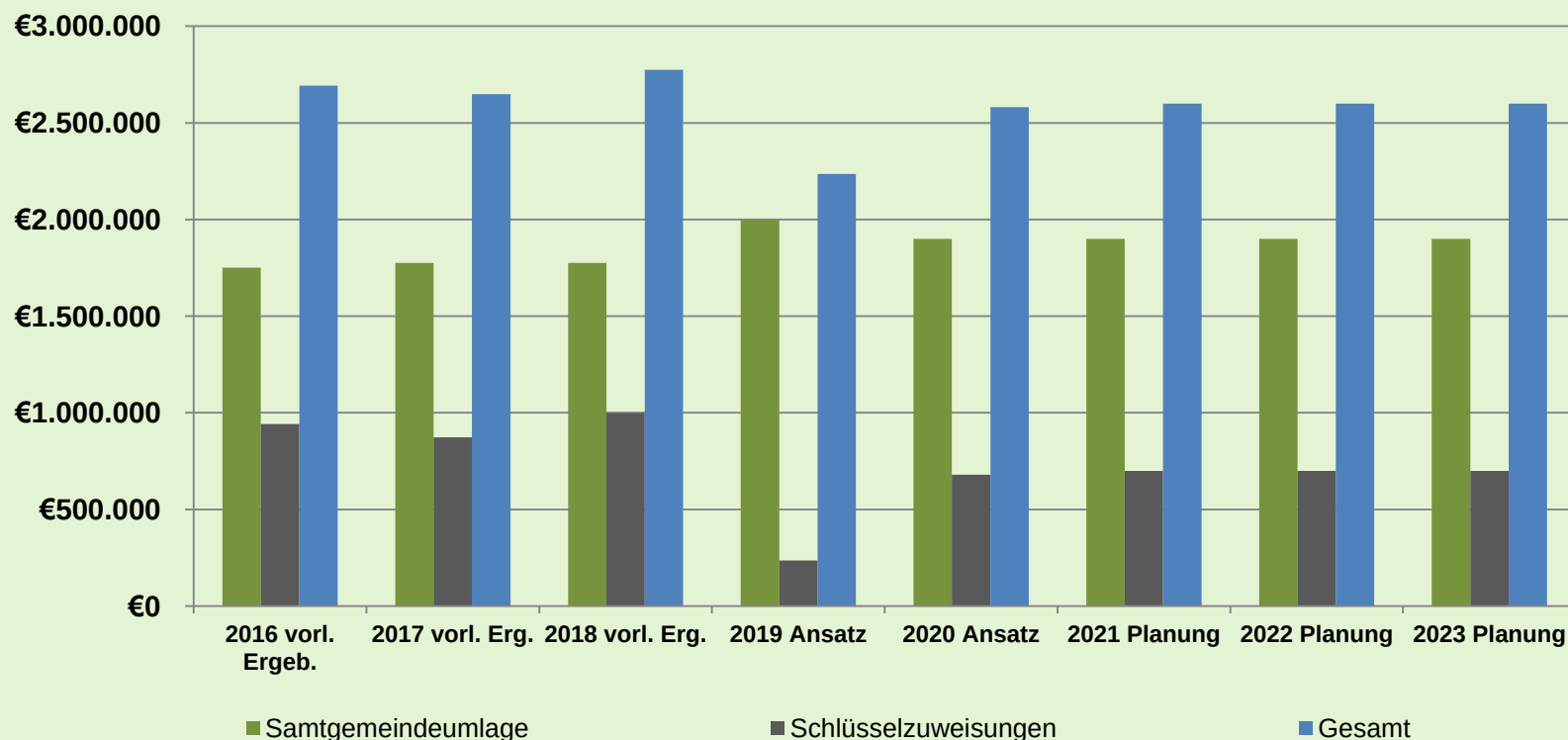
Wesentliche Erträge	2017 vorl. Erg.	2018 vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Samtgemeindeumlage	1.775.000 €	1.775.000 €	2.000.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	872.592 €	998.704 €	235.100 €	680.400 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	85.256 €	86.104 €	86.000 €	87.400 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	4.440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	2.732.848 €	7.299.808 €	2.321.100 €	2.667.800 €	2.687.000 €	2.687.000 €	2.687.000 €
Anteil an Erträgen	83,94%	93,43%	84,09%	84,00%	84,57%	84,51%	84,51%
Veränderung in Euro	-43.248 €	4.566.960 €	-4.978.708 €	346.700 €	19.200 €	0 €	0 €
Änderung in %	-1,6%	167,1%	-68,2%	14,9%	0,7%	0,0%	0,0%



Haushalt 2020 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Entwicklung Erträge aus SG-Umlage und Schlüsselzuweisungen





Haushalt 2020 SG Grasleben

Samtgemeindeumlage 2020

	Einwohner 30.06.2019	2019 Ist	2020 Plan	Änderung 2020 zu 2019
Gemeinde Grasleben	2.387	1.173.588 €	1.086.400 €	-87.188 €
Gemeinde Mariental	888	384.579 €	361.200 €	-23.379 €
Gemeinde Querenhorst	481	172.467 €	187.300 €	+14.833 €
Gemeinde Rennau	695	269.366 €	265.100 €	-4.266 €
Gesamt	4.451	2.000.000 €	1.900.000 €	-100.000 €



Haushalt 2020 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019	in %
Personalaufwand	1.549.059 €	1.698.792 €	1.768.900 €	2.015.000 €	246.100 €	14,5%
Kreisumlage	431.933 €	485.370 €	116.400 €	336.800 €	220.400 €	189,3%
Entschuldungsumlage	8.200 €	8.056 €	8.400 €	8.600 €	200 €	2,4%
Zuweisung a. Gem.	220.330 €	2.605.882 €	59.400 €	171.700 €	112.300 €	189,1%
Sach- und Dienstleistungen	746.129 €	718.360 €	814.500 €	802.900 €	-11.600 €	-1,4%
Abschreibungen	252.352 €	245.142 €	258.500 €	260.900 €	2.400 €	0,9%
Zinsen ähnl. Aufwand	134.464 €	112.442 €	140.700 €	88.000 €	-52.700 €	-37,5%
Übriger Transferaufwand	79.224 €	89.514 €	87.400 €	109.100 €	21.700 €	24,8%
Sonst. ordentl. Aufwand	174.756 €	174.368 €	251.900 €	246.900 €	-5.000 €	-2,0%
Gesamt	3.596.447 €	6.137.927 €	3.506.100 €	4.039.900 €	533.800 €	15,2%



Haushalt 2020 SG Grasleben

Kreisumlage 2020

	2019 Ist	2020 Plan	Veränderung
Samtgem. Grasleben	115.981 €	332.700 €	216.719 €
Gemeinde Grasleben	1.603.955 €	1.390.800 €	-213.155 €
Gemeinde Mariental	510.512 €	413.800 €	-96.712 €
Gem. Querenhorst	163.032 €	204.000 €	40.968 €
Gemeinde Rennau	281.392 €	281.500 €	108 €
Gesamt	2.674.872 €	2.622.800 €	-52.072 €

Hinweis: Landkreis prüft derzeit noch ergebnisoffen eine Senkung der Kreisumlage!



Haushalt 2020 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	998.704 €	235.100 €	672.000 €	436.900 €
anteilige Kreisumlage (SG)	-485.370 €	-116.400 €	-332.700 €	-216.300 €
verbleiben zur Verteilung	513.334 €	118.700 €	339.300 €	220.600 €
davon Samtgemeinde (50 %)	256.667 €	59.400 €	169.700 €	110.300 €
davon Gemeinden (50 %)	256.667 €	59.400 €	169.700 €	110.300 €
davon Gemeinde Grasleben	169.639 €	0 €	33.100 €	33.100 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	0 €	49.200 €	49.200 €
davon Gemeinde Querenhorst	43.709 €	27.800 €	33.800 €	6.000 €
davon Gemeinde Rennau	43.319 €	31.600 €	53.600 €	22.000 €



Haushalt 2020 SG Grasleben

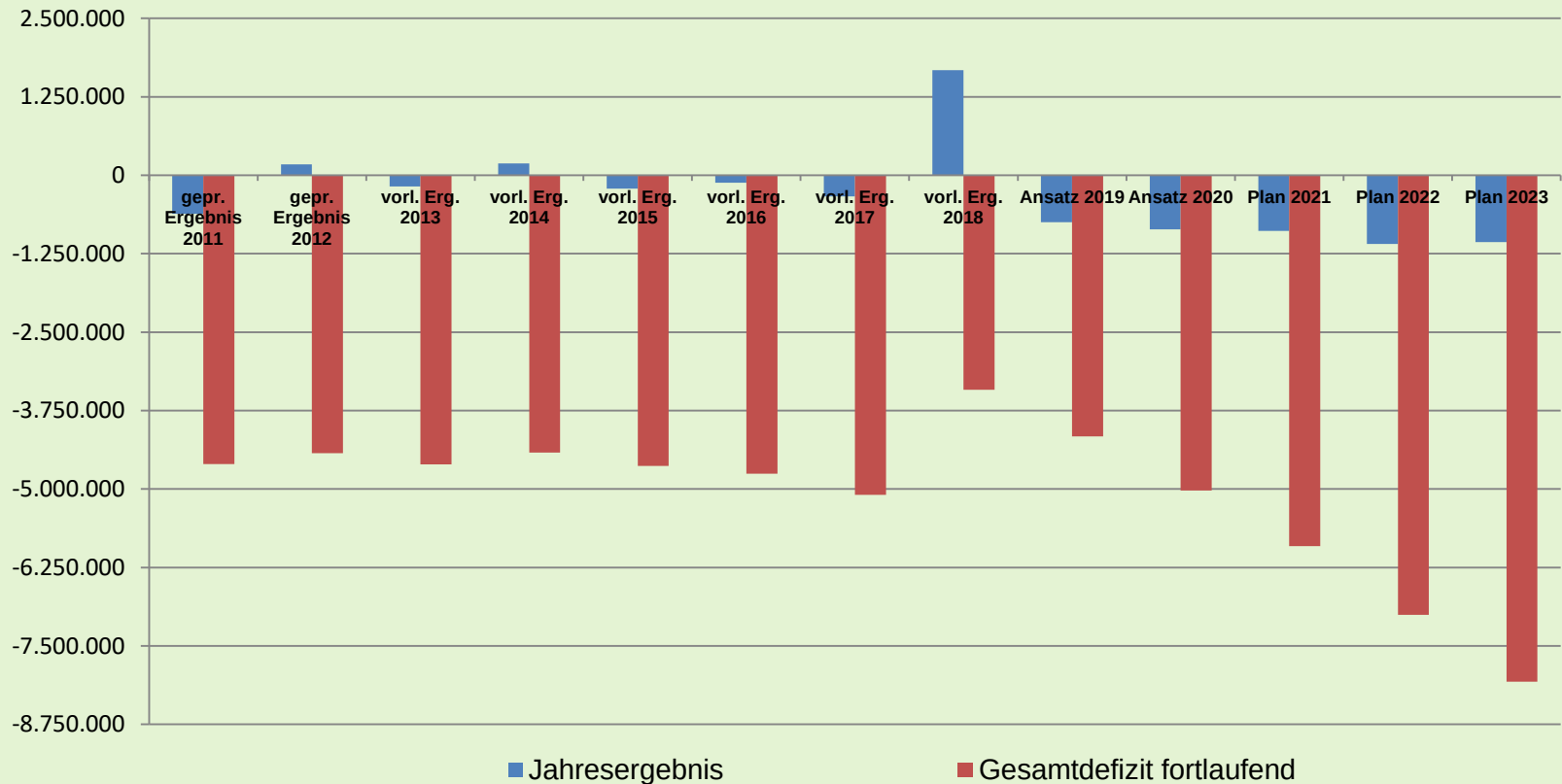
Entwicklung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Sach- u. Dienstleistungen	2018 Ist	2019	2020	Änderung	in %
Einrichtg. ges. Verwaltung	51.170	70.200	77.100	6.900	10%
Grundschule	75.247	80.500	82.300	1.800	2%
Freizeitbad	69.602	62.800	78.800	16.000	25%
Lappwaldhalle	31.037	25.600	27.400	1.800	7%
Feuerwehr	133.379	136.000	155.300	19.300	14%
Asylbewerber	214.166	190.100	205.900	15.800	8%
Öffentl. Sicherh./Ordnung	6.016	13.000	14.500	1.500	12%
Grundstücke/Gebäude	27.897	96.500	33.600	-62.900	-65%
Betriebshof	29.026	29.300	27.100	-2.200	-8%
Friedhofswesen	37.879	30.400	29.300	-1.100	-4%
Gesamt	675.418	734.400	731.300	-2.000	0%
Darstellung in %	94%	90%	91%		
Gesamtbetrag Sach- u. Dienstl.	718.360	814.500	802.900		



Haushalt 2020 SG Grasleben

Entwicklung Gesamtdeckungslücke 2011 bis 2023 SG Grasleben





Haushalt 2020 SG Grasleben

Investitionen

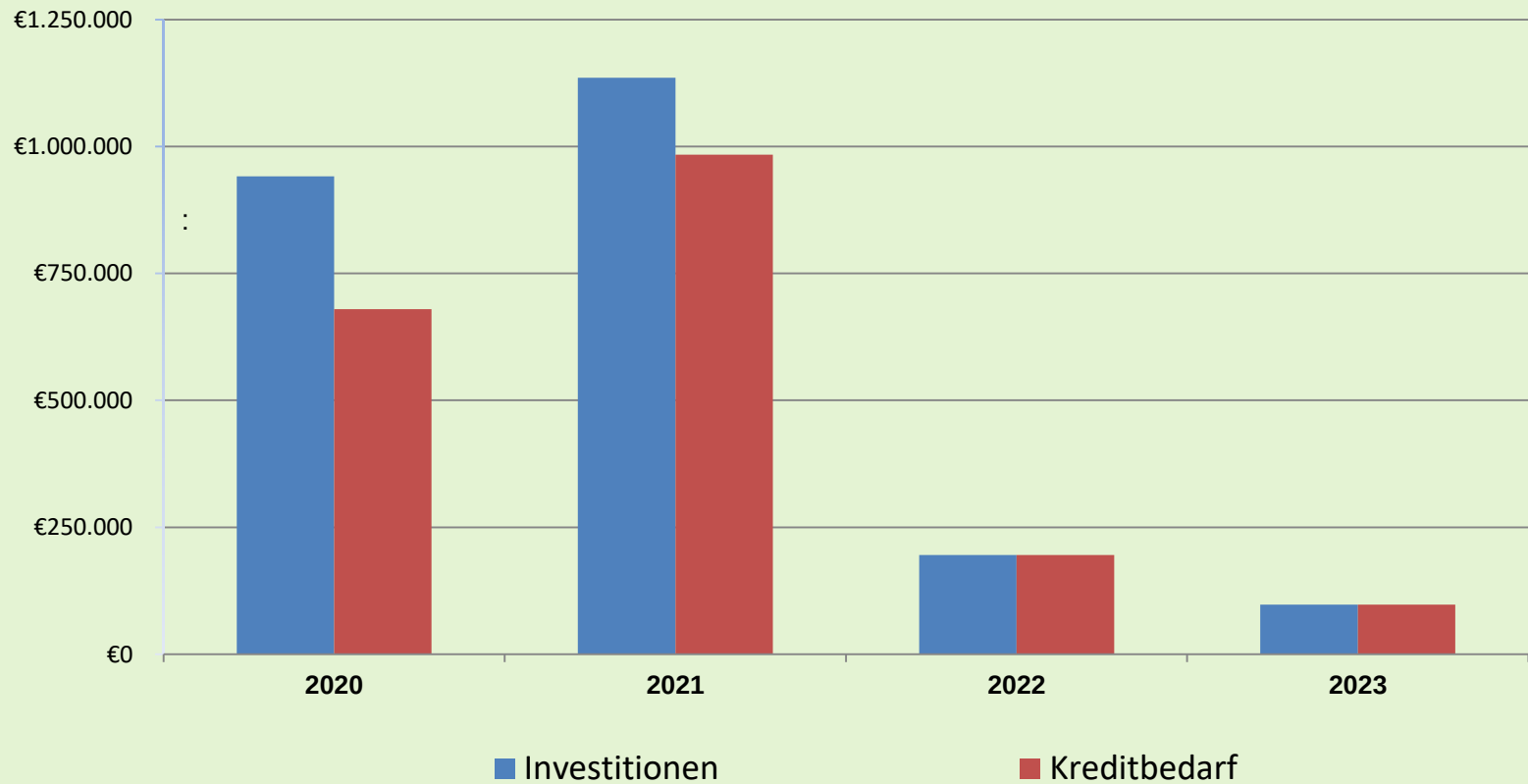
Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:

• Umbau Feuerwehrgerätehaus Grasleben (Planung)	154.000 €
• TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben (2. Rate)	240.000 €
• Ersatzbeschaffung LF 10 für OFW Mariental (1. Rate)	120.000 €
• Feuerwehr (Diverse Ausrüstungsgegenstände)	82.700 €
• Grundschule – Digitalpakt	100.000 €
• Grundschule - Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €
• <u>Mini-Spielfeld (Wiederholungsveranschlagung)</u>	<u>141.100 €</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>887.800 €</u>



Haushalt 2020 SG Grasleben

Investitionsplanung 2020 bis 2023





Haushalt 2020 SG Grasleben

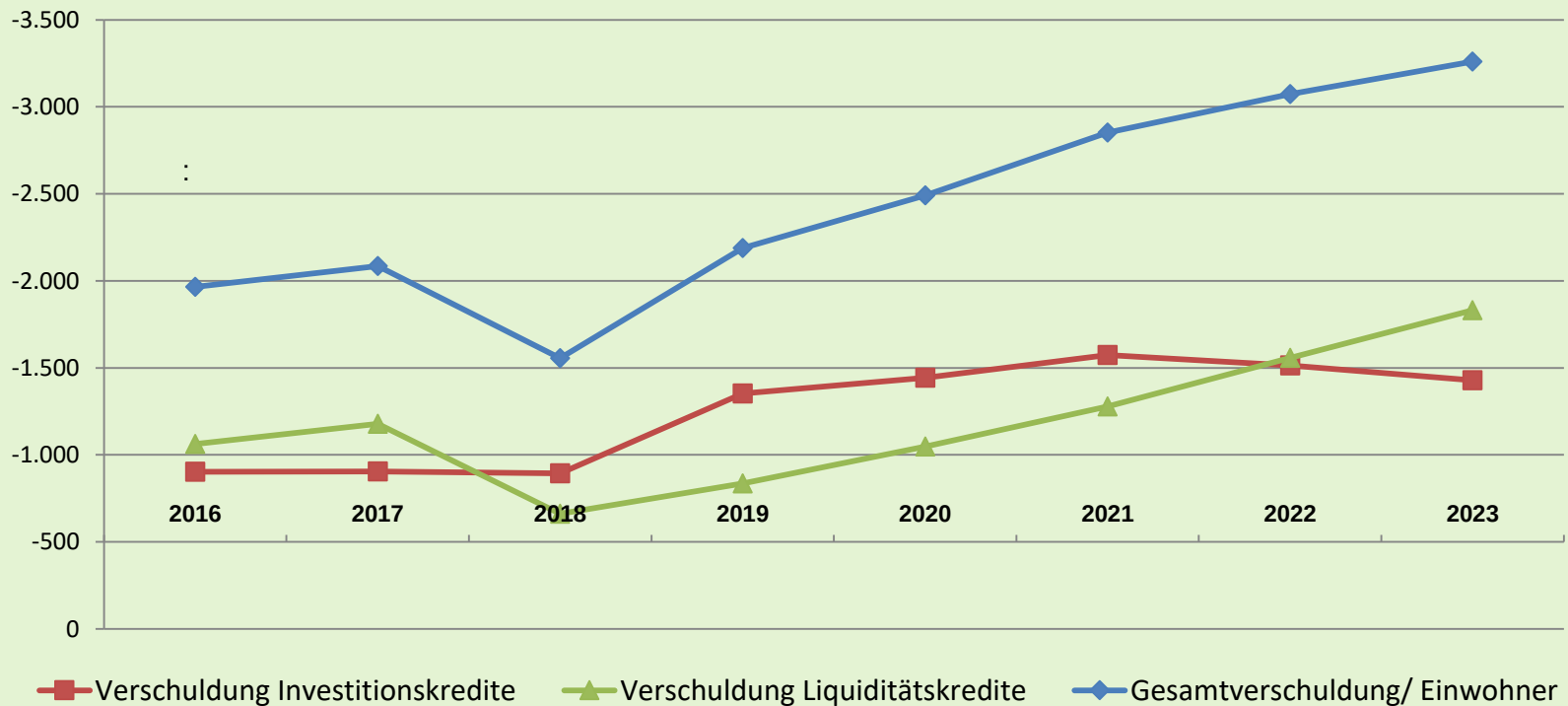
Entwicklung Gesamtverschuldung Samtgemeinde bis zum Jahr 2023





Haushalt 2020 SG Grasleben

Gesamtverschuldung je Einwohner





Haushalt 2020 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2020

§ 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **679.400 €** festgesetzt.

§ 3

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **938.000** festgesetzt.

§ 4

- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.800.000 €** festgesetzt.

§ 5

- Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.900.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.



Haushalt 2019 SG Grasleben

Zum Schluss:

**:
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

Fragen??